

# Emerging Markets Sustainable Fut A NOK



## Morningstar Kategori™

Globale vekstmarkeder

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI EM NR EUR

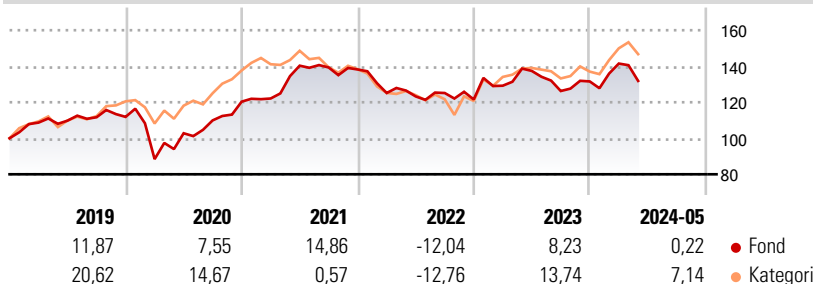
## Morningstar Rating™

★★

### Investeringsprofil

Fondets målsetning er å oppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer i fremvoksende markeder. Fondet fokuserer på selskaper med økonomiske aktiviteter som er i overensstemmelse med FNs bærekraftsmål, som aktiviteter relatert til fornybar energi, finansiell inkludering, helse og innovasjon.

### Avkastning



### Risikomål

3 år Alpha	-4,81	3 år Sharpe Ratio	-0,20
3 år Beta	0,80	3 år standardavvik	12,02
3 år R2	80,90	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-0,40	5 års risiko	Høy
3 år Tracking Error	7,28	10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

### Løpende avk. %

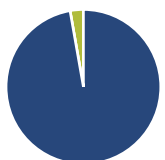
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-3,07	2,21
6 måneder	5,01	12,21
1 år	-0,17	9,14
3 år ann.	-0,61	1,31
5 år ann.	4,55	7,50
10 år ann.	-	-

Dato 28.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	7,53	-	-	-
2023	6,28	6,35	-8,12	4,21
2022	-9,46	-1,51	1,53	-2,85
2021	1,46	14,94	-0,72	-0,79
2020	-20,98	16,27	6,96	9,45

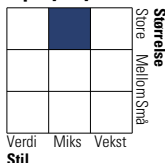
### Portefølje 30.11.2023



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,23
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,77
Annet	0,00

### Equity Style Box™

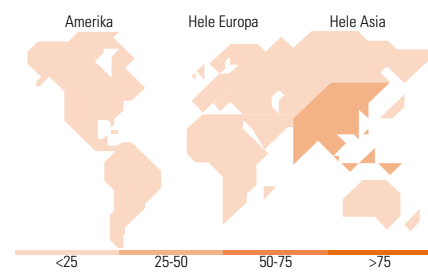


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	52,71
Store	24,76
Middels	14,42
Små	6,28
Mikro	1,82

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	20 338,2
	6



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	8,63	
Samsung Electronics Co Ltd	5,94	
HDFC Bank Ltd	4,52	
MediaTek Inc	3,10	
Grupo Financiero Banorte SAB...	2,95	
NARI Technology Co Ltd Class A	2,82	
Contemporary Amperex...	2,74	
Hana Financial Group Inc	2,36	
Absa Group Ltd	2,18	
Li Auto Inc Ordinary Shares...	2,13	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	37,36	
Totalt antall aksjer	58	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>39,26</b>
Materialer	1,62
Konsumentvarer	4,93
Finans	28,91
Eiendom	3,80
<b>Sensitiv</b>	<b>42,91</b>
Kommunikasjon	6,62
Olje & Gass	-
Industri	11,15
Teknologi	25,14
<b>Defensiv</b>	<b>17,84</b>
Forbruksvarer	5,91
Helsevern	7,36
Forsyning	4,56

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>15,29</b>
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	15,29
<b>Europa</b>	<b>12,15</b>
Storbritannia	1,71
Eurosonen	2,50
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	1,84
Afrika	4,32
Midt-Østen	1,78
<b>Asia</b>	<b>72,56</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	30,12
Asia - Vekstmarkeder	42,44

### Fondfakta

Forvalter	Danske Invest Management	Andelskl. kapital(m)	1,98 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	08.09.2015	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Antti Raappana	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	08.09.2015	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	NOK 166,33	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,80%
Forv.kap. (mill.) (30.11.2023)	68,35 EUR	ISIN	LU1204910753		